

四川川投能源股份有限公司

600674

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	黄顺福
主管会计工作负责人姓名	王新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜雪梅

公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	10,171,453,584.07	9,901,470,459.14	2.73
所有者权益（或股东权益）(元)	5,509,211,839.15	5,189,645,239.18	6.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.9053	5.5628	6.16
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	530,752,596.10		35.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5689		-7.35
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,419,546.30	329,147,337.72	148.40
基本每股收益（元/股）	0.2652	0.3528	70.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2638	0.3514	73.02
稀释每股收益（元/股）	0.2652	0.3528	70.02
加权平均净资产收益率（%）	4.594	6.150	增加 3.543 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.570	6.120	增加 3.519 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-48,834.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,852,812.79

所得税影响额	-155,786.26
少数股东权益影响额(税后)	-364,193.54
合计	1,283,998.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	102,232	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
峨眉铁合金综合服务开发公司	11,016,955	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	5,837,652	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	5,499,942	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—一个人分红—005L—FH002 沪	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,679,259	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,643,126	人民币普通股
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	2,459,126	人民币普通股
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	1,498,230	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期公司会计政策，会计估计未发生变化。

1、资产负债表主要变动项目

单位：元

项 目	期初数	期末数	增减额	增减比例%
应收账款	129,887,559.77	197,147,613.07	67,260,053.30	51.78
存 货	33,055,641.51	63,684,157.72	30,628,516.21	92.66
应付票据	10,879,461.00	34,649,950.57	23,770,489.57	218.49
应交税费	2,356,011.93	41,825,308.97	39,469,297.04	1,675.26
其他应付款	123,152,125.98	174,844,226.89	51,692,100.91	41.97
未分配利润	617,674,496.86	937,492,619.53	319,818,122.67	51.78

变动情况说明：

(1、应收账款：期末余额较年初余额增加 67,260,053.30 元，上升 51.78%，主要原因一是本期田湾河全部机组投产发电，期末结算期内的应收电费增加；二是控股子公司光芒公司随着销售规模的扩大，而增加的应收款项。

(2、存货：期末余额较年初余额增加 30,628,516.21 元，上升 92.66%，主要是控股子公司光芒公司

随着业务规模的扩大而相应增加的存货。

(3、应付票据：期末余额较年初余额增加 23,770,489.57 元，上升 218.49%，主要是嘉阳电力公司通过银行承兑汇票对原材料进行结算增加所致。

(4、应交税费：期末余额较年初余额增加 39,469,297.04 元，上升 1675.26%，主要是田湾河公司本期结算电费收入增加税费所致。

(5、其他应付款：期末余额较年初余额增加 51,692,100.91 元，上升 41.97%，主要原因为各控股子公司年度内应付而尚未支付款项增加所致。

(6、未分配利润：期末余额较年初余额增加 319,818,122.67 元，上升 51.78%，主要原因一是公司 1-9 月实现净利润增长所致；二是本年度公司实施 2009 年度利润分红减少未分配利润影响所致。

2、利润及利润分配表主要变动项目：

单位：元

项目	期末数	上年同期	增减额	增减比例(%)
营业收入	782,471,237.54	662,815,143.61	119,656,093.93	18.05
营业成本	412,335,063.73	397,589,990.89	14,745,072.84	3.71
管理费用	40,103,193.12	31,178,496.17	8,924,696.95	28.62
财务费用	182,319,187.62	140,839,596.55	41,479,591.07	29.45
投资收益	231,052,538.49	79,507,024.69	151,545,513.80	190.61
归属于母公司所有者净利润	329,147,337.72	132,505,285.00	196,642,052.72	148.4

变动说明：

(1、营业总收入：本期与上年同期比增加 119,656,093.93 元，增长 18.05%，主要原因是田湾河公司销售收入同比大幅度增加所致。

(2、营业成本：本期与上年同期比增加 14,745,072.84 元，增长 3.71%，主要是本期随着销售收入的增长而相应增加的营业成本。

(3、管理费用：本期与上年同期比增加 8,924,696.95 元，增长 28.62%，主要是田湾河公司上年同期工程未全面完工，未完工部分成本进行了资本化，今年全部投产运行后，生产成本和管理费用由此有一定幅度的增加。另外本期光芒公司随着业务规模的扩大，管理人员增加而导致费用相应增加。

(4、财务费用：本期与上年同比净增加 41,479,591.07 元，增长 29.45%，主要原因是田湾河公司在建工程转为固定资产投入发电后，其对应占用资金利息费用化增加财务费用所致。

(5、投资收益：本年投资收益较上年同比增加 151,545,513.80 元，增长 190.61%，主要原因：一是本期新增二滩公司投资收益 19,553.33 万元，1-9 月该公司完成净利润 40,736.11 万元，公司按持股 48%比例享有投资收益；二是本公司重要参股企业四川新光硅业科技有限责任公司，由于受宏观经济的影响，上半年产品价格继续处于低迷状态，生产成本由于受天然气和电力等生产要素的制约，盈利水平随之下降。2010 年 1-9 月该公司实现净利润-2,668.20 万元，公司按持股比例承担投资损失为 1,037.93 万元，与去年同期对该公司投资收益 3,384.10 万元比减少投资收益 4422.03 万元；三是本期收到大渡河公司分红款 4,200 万元，比上年同期的 3,980 万元增加 220 万元。

(6、归属于母公司所有者净利润：本期与上年同期比净增加 196,642,052.72 元，增长 148.40%，主要原因一是新增二滩公司投资收益 19,553.33 万元；二是田湾河公司所有机组全部建成投产后，电力收入和净利润较上年同期有较大增加。

3、现金流量表主要变动项目：

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生现金流量净额	530,752,596.10	392,158,808.42	138,593,787.68	35.34
投资活动产生现金流量净额	-156,250,105.39	-400,635,275.62	244,385,170.23	-61
筹资活动产生现金流量净额	-367,465,619.80	75,070,191.91	-442,535,811.71	-589.5
现金及现金等价物净增加额	7,036,870.91	66,593,724.71	-59,556,853.80	-89.43

变动说明：

(1、经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期同比增加 35.34%，主要原因一是田湾河公司随销售收入的增长而同比增加的经营现金流量；二是各控股子公司加大了贷款的催收力度，使贷款

回笼较好，从而增加现金流量所致。

(2、投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期同比减少 61.00%，主要原因是田湾河公司全部机组已投入运行，工程建设投资项目已接近尾声，投资活动所需资金与上年同比大幅减少所致；

(3、筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期同比减少 589.50%，减少主要原因一方面田湾河公司建设期趋于尾声，所需新的增量建设资金减少，另一方面公司及控股子公司偿还了到期贷款，从而减少筹资资金所致。

4、1-9 月各参控股公司经营状况一览表：

项 目	发电量及产量			销售收入（万元）			净利润（万元）		
	本期	上年同期	增减比例（%）	本期	上年同期	增减比例（%）	本期	上年同期	增减比例（%）
田湾河（亿 Kwh）	23.89	16.32	46.37	55,213	35,943	53.61	13,341	9,373	42.33
嘉阳电力（亿 Kwh）	5.95	5.53	7.59	15,538	14,564	6.69	603	-81	-844.44
天彭电力（亿 Kwh）	1.05	0.42	150.00	2,383	1,067	123.34	1,321	-10	-13,310.00
交大光芒				5,113	6,641	-23.01	716	2,286	-68.68
二滩公司（亿 Kwh）	111.65			218,403	214,548	1.80	40,736	24,505	66.24
新光硅业（吨）	750	676	10.95	26,549	46,705	-43.16	-2,668	8,699	-130.67
长飞四川（万芯公里）	120.8	90.83	33.00	16,756	13,099	27.92	796	573	38.81

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010年6月23日，公司以现场和网络结合方式召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币21亿元的可转换债券，对二滩水电进行增资的事项。目前，中国证监会已受理，正在审批中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策为：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。

根据公司于2010年4月20日召开的2009年度股东大会决议，公司2009年利润分配及公积金转增股本方案为：以2009年年末总股本932,921,505股为基数，每10股派现0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司已于2010年6月10日在中证报、上证报、金融投资报和上交所网站披露了《2009年度利润分配实施公告》，截止2010年6月24日，本次现金分红已实施完毕。

四川川投能源股份有限公司

法定代表人:黄顺福

2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	260,874,747.98	255,792,069.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,080,515.97	97,510,983.96
应收账款	197,147,613.07	129,887,559.77
预付款项	4,462,359.89	3,732,709.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,135,862.03	59,674,621.22
买入返售金融资产		
存货	63,684,157.72	33,055,641.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	657,385,256.66	579,653,585.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	919,904.70	1,171,427.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,798,206,237.25	4,583,203,698.76
投资性房地产		
固定资产	4,635,943,614.19	4,647,721,863.30
在建工程	37,824,151.44	52,205,148.59
工程物资	4,483,132.61	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,327,861.46	36,197,755.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,363,425.76	1,316,979.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,514,068,327.41	9,321,816,873.75
资产总计	10,171,453,584.07	9,901,470,459.14
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	1,075,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	34,649,950.57	10,879,461.00
应付账款	54,728,644.32	68,380,782.84
预收款项	6,268,274.00	5,254,674.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,213,183.60	16,960,517.04
应交税费	41,825,308.97	2,356,011.93
应付利息	4,451,494.00	5,540,287.50
应付股利	5,779,302.39	2,150,155.81
其他应付款	174,844,226.89	123,152,125.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		29,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,256,760,384.74	1,338,674,016.56
非流动负债：		
长期借款	3,140,000,000.00	3,113,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,141,616,518.94	3,114,616,518.94
负债合计	4,398,376,903.68	4,453,290,535.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积	3,343,718,561.12	3,343,970,083.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	295,079,153.50	295,079,153.50
一般风险准备		
未分配利润	937,492,619.53	617,674,496.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,509,211,839.15	5,189,645,239.18
少数股东权益	263,864,841.24	258,534,684.46
所有者权益合计	5,773,076,680.39	5,448,179,923.64
负债和所有者权益总计	10,171,453,584.07	9,901,470,459.14

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	41,802,988.77	87,732,772.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	7,892,538.74	392,538.74
其他应收款	1,522,739.22	295,972.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	51,218,266.73	88,421,283.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	919,904.70	1,171,427.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,757,334,579.39	5,539,482,040.91
投资性房地产		
固定资产	1,784,493.11	2,012,487.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,760,038,977.20	5,542,665,956.30
资产总计	5,811,257,243.93	5,631,087,239.53
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,693,400.42	5,118,199.27
应交税费	1,266,145.14	1,610,852.59
应付利息		
应付股利	215,218.81	205,203.40
其他应付款	2,438,416.38	2,327,745.09

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,613,180.75	629,262,000.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,616,518.94	1,616,518.94
负债合计	530,229,699.69	630,878,519.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积	3,341,478,561.12	3,341,730,083.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	295,079,153.50	295,079,153.50
一般风险准备		
未分配利润	711,548,324.62	430,477,977.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,281,027,544.24	5,000,208,720.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,811,257,243.93	5,631,087,239.53

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

4.2

合并利润表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	330,411,444.07	244,958,869.19	782,471,237.54	662,815,143.61
其中：营业收入	330,411,444.07	244,958,869.19	782,471,237.54	662,815,143.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	264,303,216.97	211,286,142.32	648,427,230.56	583,569,315.89
其中：营业成本	167,786,326.10	139,360,630.02	412,335,063.73	397,589,990.89
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加				
营业税金及附加	2,468,131.79	1,851,022.02	6,145,372.86	2,977,303.84
销售费用	2,495,396.83	2,191,670.17	6,675,555.26	9,652,075.54
管理费用	16,388,707.17	9,916,408.91	40,103,193.12	31,178,496.17
财务费用	75,164,655.08	57,966,411.20	182,319,187.62	140,839,596.55
资产减值损失			848,857.97	1,331,852.90
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	195,682,529.59	-939,717.53	231,052,538.49	79,507,024.69
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	261,790,756.69	32,733,009.34	365,096,545.47	158,752,852.41
加：营业外收入	3,003,207.48	4,940,838.66	5,650,478.07	9,025,150.53
减：营业外支出	193,812.41	72,742.00	312,153.00	214,819.10
其中：非流动资产 处置损失	48,834.27	15,830.26	48,834.27	15,830.26
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	264,600,151.76	37,601,106.00	370,434,870.54	167,563,183.84
减：所得税费用	2,830,274.63	2,788,952.19	10,063,244.87	3,542,873.51
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	261,769,877.13	34,812,153.81	360,371,625.67	164,020,310.33

归属于母公司所有者的净利润	247,419,546.30	19,988,361.28	329,147,337.72	132,505,285.00
少数股东损益	14,350,330.83	14,823,792.53	31,224,287.95	31,515,025.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2652	0.0313	0.3528	0.2075
（二）稀释每股收益	0.2652	0.0313	0.3528	0.2075
七、其他综合收益	54,525.90	-61,490.00	-251,522.70	423,280
八、综合收益总额	261,824,403.03	34,750,663.81	360,120,102.97	164,443,590.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,474,072.20	19,926,871.28	328,895,815.02	132,928,565.00
归属于少数股东的综合收益总额	14,350,330.83	14,823,792.53	31,224,287.95	31,515,025.33

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

母公司利润表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,812,580.68	2,661,580.39	9,562,865.91	11,374,798.44
财务费用	7,144,738.64	7,297,855.36	20,919,897.31	22,638,626.86
资产减值损失			8,705.72	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	203,182,529.58	-939,709.53	320,891,030.69	97,519,829.48
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	192,225,210.26	-10,899,145.28	290,399,561.75	63,506,404.18
加：营业外收入				80,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	192,225,210.26	-10,899,145.28	290,399,561.75	63,586,404.18
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	192,225,210.26	-10,899,145.28	290,399,561.75	63,586,404.18
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	54,525.90	-61,490.00	-251,522.70	423,280.00
七、综合收益总额	192,279,736.16	-10,960,635.28	290,148,039.05	64,009,684.18

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	856,675,857.82	654,441,683.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,546,487.75	3,683,676.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,027,121.35	4,240,562.17
经营活动现金流入小计	873,249,466.92	662,365,921.57
购买商品、接受劳务支付的现金	167,665,041.90	148,418,607.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,169,501.72	37,444,166.74
支付的各项税费	89,336,041.30	44,328,543.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,326,285.90	40,015,796.11
经营活动现金流出小计	342,496,870.82	270,207,113.15
经营活动产生的现金流量净额	530,752,596.10	392,158,808.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,000,000.00	128,997,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,427.93	122,267.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	215,502,592.25	44,634,331.69
投资活动现金流入小计	258,222,020.18	173,753,998.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,255,426.90	441,343,264.65
投资支付的现金	240,000,000.00	69,720,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,216,698.67	63,326,009.66
投资活动现金流出小计	414,472,125.57	574,389,274.31

投资活动产生的现金流量净额	-156,250,105.39	-400,635,275.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,570,000,000.00	1,014,328,832.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,734,274.15	479,033.51
筹资活动现金流入小计	1,571,734,274.15	1,014,807,865.71
偿还债务支付的现金	1,727,000,000.00	712,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,973,082.83	208,488,504.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,226,811.12	18,269,169.14
筹资活动现金流出小计	1,939,199,893.95	939,737,673.80
筹资活动产生的现金流量净额	-367,465,619.80	75,070,191.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,036,870.91	66,593,724.71
加：期初现金及现金等价物余额	229,839,758.43	183,906,123.46
六、期末现金及现金等价物余额	236,876,629.34	250,499,848.17

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	690,318.50	
经营活动现金流入小计	690,318.50	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,668,282.33	7,810,915.33
支付的各项税费	816,242.63	
支付其他与经营活动有关的现金	7,997,665.71	12,684,936.95
经营活动现金流出小计	11,482,190.67	20,495,852.28
经营活动产生的现金流量净额	-10,791,872.17	-20,495,852.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	124,338,492.21	147,010,196.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	211,200,000.00	
投资活动现金流入小计	335,538,492.21	147,010,196.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,320.00	61,720.00
投资支付的现金	240,000,000.00	69,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,039,320.00	69,781,720.00
投资活动产生的现金流量净额	95,499,172.21	77,228,476.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	413,772.01	
筹资活动现金流入小计	520,413,772.01	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,059,105.91	42,130,925.40
支付其他与筹资活动有关的现金	991,749.76	5,766,512.72
筹资活动现金流出小计	651,050,855.67	442,897,438.12
筹资活动产生的现金流量净额	-130,637,083.66	-62,897,438.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,929,783.62	-6,164,813.61
加：期初现金及现金等价物余额	87,732,772.39	86,241,272.11
六、期末现金及现金等价物余额	41,802,988.77	80,076,458.50

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅